صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۲۴۲,۲۶۱	۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸	(۵۰,۹۲۸)	۲	۲۳,۱۲۵,۰۷۱	۱۹,۱۹۱,۳۳۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۷۹,۳۸۶,۷۴۹	۳	۳۲,۰۸۲,۵۶۹	۱۷.۵۷	(۵۰,۹۲۸)	(۰.۶۵)	۳	۳۲,۰۳۱,۶۴۱	۱۶.۸۲
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۰	۱	۴۹,۴۵۷	۴۱۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۵۳۸	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۲۴۶	۰	۳	۲۰۸,۰۰۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۶,۲۴۶	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۶,۷۳۷,۸۷۳	۰	۴	۷۰۱,۱۳۹	۷,۰۴۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۹,۰۱۲	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۶	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۸	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	۱	۸۷,۵۵۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۲۵۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۷۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۰	۱	۳۳,۴۴۲	۲۵۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۲۵۱	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۵,۸۱۸,۱۳۴	۰	۶	۲,۳۳۶,۸۱۳	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۵۴,۹۴۷	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۴۶	۰	۰	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۱,۷۴۱,۰۵۸	۰	۵۶۰,۵۱۱	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۲,۳۰۱,۵۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۴.۵۳	۰	۰	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۴.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۳	۸۹۰,۷۱۳	۷,۰۱۴,۲۱۴	۴	۱۴,۰۲۷,۱۷۵	۸۵,۶۶۹,۴۶۷			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۷.۲	۸۹۰,۷۱۳	۱۱.۳۳	۴	۱۴,۰۲۷,۱۷۵	۷.۳۷
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۳,۶۵۵	۰	۱,۴۵۸,۰۵۸	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۳			۶	۹,۰۶۸,۷۲۵	۶,۳۷۰,۵۲۹	۶	۱۵,۴۳۹,۲۵۴		۹	۱۳,۱۳۰,۸۰۳	۷.۱۹	۶,۳۷۰,۵۲۹	۸۱.۰۳	۹	۱۹,۵۰۱,۳۳۳	۱۰.۲۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۱,۲۷۵	۲۶۵,۰۰۰	۲	۳۵۶,۲۷۵		۱	۹۱,۲۷۵	۰.۰۵	۲۶۵,۰۰۰	۳.۳۷	۲	۳۵۶,۲۷۵	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۵۳,۶۸۳,۰۵۵	۰	۲۲,۷۴۳,۹۴۵	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰			۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶		۵	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۳۲.۲۸	۰	۰	۵	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۳۰.۹۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۴,۰۶۱,۴۱۳	۰	۱,۸۰۰,۴۹۳	۳	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۵,۸۶۱,۹۰۵			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲.۲۹	۰	۰	۳	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲.۲
فلزات اساسي	۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۰,۸۲۹,۱۸۶	۷۰۲,۲۶۱	۷,۹۲۷,۷۷۷	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۸,۷۵۶,۹۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۱۰.۹۵	۷۰۲,۲۶۱	۸.۹۳	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۰	۱۰,۵۴۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۰	۱۲۲,۲۷۹	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳	۰	۱۱۵,۱۶۸	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۸
ساير صنايع	۱	۸,۸۸۴	۳۳۹,۰۳۰	۰	۴۰,۳۹۳	۱	۸,۸۸۴	۳۷۹,۴۲۳			۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴		۲	۳,۰۲۰,۸۶۸	۱.۶۵	۰	۰	۲	۳,۰۲۰,۸۶۸	۱.۵۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱,۶۴۰,۹۲۷	(۳۱۵,۷۳۰)	۳	۱,۳۲۵,۱۹۷		۴	۱,۶۴۰,۹۲۷	۰.۹	(۳۱۵,۷۳۰)	(۴.۰۲)	۳	۱,۳۲۵,۱۹۷	۰.۷
جمع	۴۷	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۵۵۳,۲۶۵,۴۸۴	۱,۵۴۲,۰۴۶	۶۸,۳۳۴,۹۵۳	۴۸	۱۵۴,۴۲۹,۲۸۵	۶۲۱,۶۰۰,۴۳۷			۱۸	۲۹,۶۷۴,۷۵۷	۶,۳۱۹,۷۹۹	۱۸	۳۵,۹۹۴,۵۵۶		۶۵	۱۸۲,۵۶۱,۹۹۶	۱۰۰	۷,۸۶۱,۸۴۵	۱۰۰	۶۶	۱۹۰,۴۲۳,۸۴۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			
.....با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس نماد حق تقدم این سهم در ابتدای دوره به سهم تغییر یافت.....			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	ابتدای دوره	تعداد سهام	ارزش بازار	تغییرات طی دوره	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)			بهای تمام شده			بهای تمام شده			درصد مالکیت	بهای تمام شده				
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۹,۹۶۱	۳۳۹,۰۳۰	۸,۸۸۴	۱۴,۱۲۹,۹۶۱	۳۳۹,۰۳۰	۰	۲,۳۳۳	۴۰,۳۹۳	۰	۸,۸۸۴	۳۷۹,۴۳۳	۰	۲۶,۸۴۸	۳۷۰,۵۳۹
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۳۲,۲۱۷,۲۹۷	۱,۳۶۷,۵۱۵	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۳۲,۲۱۷,۲۹۷	۰	۰	۲,۸۳۳,۲۱۵	۴.۵۵	۱,۳۶۷,۵۱۵	۲۵,۰۵۰,۵۱۲	۱۳۴	۲,۴۵۸	۲۳,۶۸۲,۹۹۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۷۴,۵۹۸	۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۳,۸۹۱,۵۴۴	۹,۹۷۶,۹۷۴,۵۹۸	۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۰	۰	۳,۹۵۳,۱۸۴	۲.۸۳	۳,۸۹۱,۵۴۴	۴۷,۵۸۰,۱۹۱	۳۹۰	۴,۷۶۹	۴۳,۶۸۸,۶۴۷
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۹,۰۴۵,۲۶۰	۵,۱۷۶,۷۶۸	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۹,۰۴۵,۲۶۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۳	۹۹۶,۱۵۱	۱۰.۱۶	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۴۱,۴۱۱	۱,۲۹۹	۲,۱۴۹	۳,۹۷۳,۹۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۲,۵۲۵,۲۴۹	۳,۹۶۵	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۲,۵۲۵,۲۴۹	۰	۰	۲۴۱,۱۵۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۷۶۶,۲۹۹	۹	۶,۰۸۰	۲,۷۶۲,۴۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۷,۴۱۲,۴۳۳	۵,۳۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۰	۰	۱,۳۷۱,۲۸۴	۱۵.۳۷	۷,۴۱۲,۴۳۳	۱۷,۴۵۱,۵۲۵	۱,۳۷۸	۳,۲۴۵	۱۰,۰۳۸,۱۰۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۹,۳۱۷,۶۷۲	۲,۴۷۰,۵۴۴	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۹,۳۱۷,۶۷۲	۰	۰	۳۴۵,۴۸۴	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۶۶۳,۱۵۶	۹۵۱	۳,۷۲۰	۷,۱۹۲,۶۱۲
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵,۷۴۸,۰۵۳	۵۵۳,۷۰۸	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵,۷۴۸,۰۵۳	۰	۰	۶۰۸,۱۵۶	۱۰.۶۷	۵۵۳,۷۰۸	۶,۳۵۶,۲۰۹	۱۶۹	۱,۹۴۴	۵,۸۰۲,۵۰۱
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۱,۷۴۶,۰۴۶	۸۹,۱۹۶	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۱,۷۴۶,۰۴۶	۰	۰	۱۱۵,۶۸۰	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۱,۷۲۶	۷۴۰	۱۵,۴۵۰	۱,۷۷۲,۵۳۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۲	۱۵,۰۰۵	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۲۲	۱۱۳	۶۳,۱۱۷
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۱,۶۹۶,۸۶۹	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۸۳	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۲,۲۶۳	۳۰,۹۱۰	۲۱,۴۸۵,۳۳۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳,۸۲۳,۳۸۲	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۹,۰۴۳,۸۲۳,۳۸۲	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۰	۰	۲۲,۶۹۹,۹۹۶	۸.۹۱	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۱۷۵,۵۴۰,۶۱۱	۶,۴۲۳	۱۹,۴۱۰	۱۱۷,۴۵۰,۲۴۵
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۳,۰۸۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۰	۰	۲۶۷,۷۵۰	۳	۳,۰۸۰	۲,۸۶۰,۲۰۰	۱۰	۹,۰۸۰	۲,۸۵۷,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۶,۴۶۰,۳۸۵	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۰	۰	۳,۰۰۳,۸۱۳	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۳۹۸,۳۵۸	۲,۲۳۷	۶,۳۷۰	۱۱,۹۳۷,۹۷۳
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۳۴,۵۱۷,۳۵۲	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۳۴,۵۱۷,۳۵۲	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۸۷	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۸,۶۵۷,۴۳۹	۲,۶۱۸	۷,۷۵۰	۲۵,۶۰۱,۰۵۸
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۵۶۰,۳۱۵	۱۳۰,۷۷۶	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۵۶۰,۳۱۵	۰	۰	۳۶,۸۷۲	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۷,۱۸۷	۹۵۸	۴,۳۷۳	۴۶۶,۴۱۱
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۴۲۸,۲۶۵	۱۵۰,۸۹۴	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۴۲۸,۲۶۵	۰	۰	۵۱,۶۱۱	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۹,۸۷۶	۳,۰۴۱	۹,۶۷۰	۳۲۸,۹۸۲
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۱,۰۹۶,۹۰۹	۲۵۰,۱۸۹	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۱,۰۹۶,۹۰۹	۰	۰	۳۳,۴۴۲	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۲۵۱	۱,۴۹۶	۶,۷۶۰	۸۸۰,۱۶۲
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۸۱۷,۶۹۶	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	۸۷,۵۵۴	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۲۵۰	۹,۴۶۵	۵,۷۹۰	(۵۷۴,۵۳۳)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۲۶,۱۱۷,۹۷۲	۸,۰۹۲,۰۹۵	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۲۶,۱۱۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۲۶.۹۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۱۱۷,۹۷۲	۱,۶۶۷	۵,۳۸۰	۱۸,۰۲۵,۸۷۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۳۸۹,۰۴۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۳۸۹,۰۴۳	۰	۰	۱۱۵,۱۶۸	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۱۴,۹۹۶	۱۴,۳۶۰	(۲۲,۳۳۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۹۹۹,۹۹۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۸۶,۹۹۳	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۸۶,۹۸۹	۲,۰۶۴	۱,۲۸۷	(۶۵۶,۲۸۷)
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۸,۵۵۲,۶۴۵	۳,۳۲۱,۷۶۶	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۸,۵۵۲,۶۴۵	۰	۰	۱,۳۶۱,۷۸۱	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۹,۹۱۴,۴۳۶	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵	۶,۵۹۲,۶۶۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۸۰۹,۶۴۱	۲,۴۹۷,۲۳۹	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۸۰۹,۶۴۱	۰	۰	۵۲۰,۵۷۸	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۳۰,۲۱۹	۱۳,۵۲۸	۱۸,۰۴۰	۸۳۲,۹۸۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۰	۹۳,۰۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۸,۱۰۰	۴,۶۵۵	۳,۴۰۵	(۲۴,۹۹۷)
بیمه اتکایي امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۲,۸۱۰,۰۶۴	۱,۱۵۸,۲۳۳	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۲,۸۱۰,۰۶۴	۰	۰	(۱۰۳,۸۶۲)	۸.۹۶	۱,۱۵۸,۲۳۳	۲,۷۰۶,۲۰۲	۱,۴۰۵	۳,۲۸۳	۱,۵۴۷,۹۶۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۰۵۹,۶۷۲	۱۵۵,۶۹۶,۲۰۰	۱۸,۳۶۵,۱۶۶	۲۰,۱۹۴,۰۵۹,۶۷۲	۱۵۵,۶۹۶,۲۰۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۲۸)	۲۳,۱۲۹,۷۶۹	۲۹.۸۳	۱۸,۳۱۴,۲۳۸	۱۷۸,۸۲۵,۹۶۹	۹۰۹	۸,۸۸۰	۱۶۰,۵۱۱,۷۳۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۷	۳۰,۵۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۷	۰	۰	۲,۷۱۵	۰	۳۰,۵۴۳	۴۳,۶۳۳	۱۲۳,۱۶۸	۱۷۴,۴۹۰	۱۳,۰۸۰
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۵۶۵,۴۷۸	۸۷۷,۰۹۵	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۵۶۵,۴۷۸	۰	۰	(۴,۶۹۸)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۰,۷۸۰	۲۰,۵۳۶	۱۳,۱۳۰	(۳۱۶,۳۱۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۶,۵۹۷	۰	۰	۱,۱۶۸	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۷,۷۶۵	۳,۳۳۶	۴,۶۶۴	۱۳,۶۰۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۰	۰	۱۲۲,۳۷۹	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۷,۰۲۶	۱۳,۰۷۰	۲۸۶,۶۸۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۲۷,۹۴۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۶۵,۶۸۹	۱۵۳,۳۶۷,۴۶۷	۰	۲۳۱,۶۶۴	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۳۵۳	۱,۶۷۰	۱,۸۵۴	۲۹۶,۷۱۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۱,۳۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۳۹,۶۰۹	۰	۰	۴۴,۲۱۸	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۲۷	۱۳,۰۱۸	۱۳,۹۶۰	۱۸۱,۱۶۲
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۶,۹۷۱	۰	۰	۱۴۸,۵۳۴	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۵,۵۰۵	۵,۱۹۴	۴,۵۲۱	(۲۶۷,۰۹۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۰	۰	۱۰,۵۴۰	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۲۵	۲,۹۷۹	۲,۸۱۲	(۸,۳۸۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۴۰,۲۲۲	۰	۰	۳۵,۴۹۶	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۷۵,۸۱۸	۸,۳۷۵	۸,۷۶۰	۲۵,۳۰۸
گروه دارويي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۱,۲۰۴,۷۹۸	۱,۵۹۹,۰۲۴	۰	۰	۳۲۸,۰۵۸	۳.۵۷	۱,۲۰۴,۷۹۸	۱,۸۳۷,۰۸۲	۴,۵۹۶	۶,۹۷۰	۶۳۲,۲۸۴
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۰	۰	۴۹,۴۵۷	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۲۸	۲۲,۸۲۴	۲۰,۷۵۰	(۳۷,۴۳۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۴۸	۰	۰	(۲۹)	۸.۹۶	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۱۹	۴۰۵	۴۰۵	(۲۹)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۲۷	۰	۰	۴۹,۲۵۰	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۷,۹۷۷	۲۱,۱۸۸	۲۳,۹۷۰	۳۹,۲۲۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۰	۰	۴۱,۲۳۴	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۴۳,۰۷۱	۱۰,۶۲۴	۱۱,۳۹۰	۲۹,۸۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۴۰۰	۳,۰۶۲	۳,۵۶۸	۲۵,۲۸۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۲۷	۰	۰	۱۹,۸۶۸	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۸,۰۹۵	۱۱,۰۶۲	۱۲,۳۷۰	۱۸,۸۳۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۰	۰	۲۳,۹۷۰	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۶۴,۹۲۳	۹,۹۶۰	۱۰,۲۸۰	۱۴,۴۵۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۰	۰	۹۰,۳۱۷	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۳۹,۱۸۷	۳,۲۱۰	۳,۶۱۷	۸۱,۹۷۲
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۲۸۴,۲۹۷	۵۶۲,۶۶۸	۰	۰	۲۸۹,۹۵۱	۱.۵۱	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸۵۲,۶۱۹	۸,۴۹۶	۵,۶۴۰	(۴۳۱,۶۷۸)
جمع			۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹		۵۵۳,۲۶۵,۴۸۴		۱,۵۴۲,۰۴۶	۶۸,۳۳۴,۹۵۳		۱۵۴,۴۲۹,۲۸۵	۶۲۱,۶۰۰,۴۳۷			۴۶۷,۱۷۱,۱۵۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۶,۶۴۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۰	۰	۰.۶۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۹۸۶,۹۶۴	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۷۰,۳۸۷	۱,۲۰۴,۶۰۸	۱۴۰,۵۹۱,۸۱۱	۴,۵۲۰,۵۲۹	۱۷.۹۱	۵,۷۲۵,۱۲۷	۳۱,۹۷۳	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۰	۰	۰.۹۱	۹۱,۲۷۵	۱۰,۰۰۲	
بخشي پتروشيمي اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۸,۶۷۶	۵۷,۱۳۰	۰	۰	۰.۳۷	۵۷,۱۳۰	۱۵,۲۴۰	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۴,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بخشي فلزات کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۳۱۵,۷۳۰	(۳۱,۵۷۳,۰۱۷)	(۳۱۵,۷۳۰)	۰	۰	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۵۰	۲۶۷,۵۹۸	۲۹,۵۹۰,۵۶۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳.۴	۲,۱۱۷,۵۹۸	۶۲,۲۹۵	
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۶۵,۰۰۰	۱.۲۸	۲۶۵,۰۰۰	۲۰,۶۹۰	
جمع				۲۹,۶۷۴,۷۵۷		۶,۳۱۹,۷۹۹		۳۵,۹۹۴,۵۵۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اعتماد آفرین پارسیان	۲۹,۵۹۰,۵۶۰	۶۲,۵۱۹	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴۶,۷۹۴,۸۱۱	۳۲,۱۴۰	۰	۴,۷۱۸,۰۹۹
بانک کارآفرین	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۸۹۰,۷۱۳	۰
یاقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۰	۲۶۵,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۵۳,۳۶۷,۴۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲,۳۳۳	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
جمع			۱,۵۹۲,۹۷۴	۶,۸۳۳,۰۹۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۲۰۳,۰۰۰	۳۱,۸۵۰	۱۹۷,۵۷۰	۳۲,۲۳۹	۱۹۹,۹۸۴	۲,۴۱۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹	۵۰,۹۲۸	۷,۶۳۸	۴۲۷,۷۶۵	۳۷۶,۸۳۷
بخشي فلزات کیمیا	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۹,۹۹۹	۳۱۵,۷۳۰	۱۰,۲۴۹	۳۲۳,۶۱۸	۷,۸۸۸

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۵۶۴,۲۲۸		۹۵۱,۳۶۷	۳۸۷,۱۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰